

IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL

T-2019

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IBK-İŞ PORTFÖY MAXİMUM KART KISA VADELİ BORÇL
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Fon Tutarı	:	500,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	50,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	66,822,346.35
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,178,346,967.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Ekim 2011
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.021024
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.020574
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11.31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.68
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	11.65
d-) Özel Sektör Tahvili	:	76.11
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7.45
f-) TPP	:	4.79
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.401
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 51.77

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT180919T18	18/09/19	4,000,000.00	3,910,629.94	5.77
TRT150120T16	15/01/20	1,000,000.00	977,094.80	1.44
TRT050220T17	05/02/20	2,500,000.00	2,477,547.59	3.66
TRT220921T18	22/09/21	300,000.00	277,566.62	0.41
Özel Sektör				
TRFFFKR81932	27/08/19	500,000.00	491,740.32	0.73
TRFYKYM91918	04/09/19	500,000.00	489,299.97	0.72
TRFFNBK91913	06/09/19	1,000,000.00	981,606.08	1.45
TRFTCZB91923	06/09/19	500,000.00	490,803.04	0.72
TRFDZBK919B4	11/09/19	600,000.00	586,063.07	0.86
TRFDNFK91927	13/09/19	2,000,000.00	1,947,336.63	2.87
TRFALNF91913	17/09/19	1,500,000.00	1,455,703.81	2.15
TRFDZBK919A6	18/09/19	2,500,000.00	2,429,953.58	3.59
TRFFNBK91970	20/09/19	1,500,000.00	1,461,960.86	2.16
TRFOYMD91930	24/09/19	1,100,000.00	1,064,780.81	1.57
TRFALNF91939	25/09/19	1,200,000.00	1,159,514.31	1.71
TRFALFK91927	27/09/19	500,000.00	482,449.36	0.71
TRFFNBK91996	27/09/19	600,000.00	581,018.36	0.86
TRFFFKRE1911	08/10/19	1,500,000.00	1,443,677.42	2.13
TRSRNSHE1916	08/10/19	3,500,000.00	3,472,453.59	5.12
TRSIGYE1915	10/10/19	520,000.00	522,122.27	0.77
TRSSRTNE1912	11/10/19	820,000.00	829,576.92	1.22
TRSATAYE1918	18/10/19	250,000.00	251,976.23	0.37
TRSIGYK1917	25/11/19	360,000.00	378,893.67	0.56
TRSORFNA1916	06/12/19	1,000,000.00	1,041,158.19	1.54
TRSAKFH12015	06/01/20	800,000.00	807,727.67	1.19
TRSKCTY32015	04/03/20	660,000.00	688,233.27	1.02
TRSAKFH32013	19/03/20	890,000.00	915,542.59	1.35
TRSTTRK42012	03/04/20	640,000.00	673,856.64	0.99
TRSMGTI72011	16/07/20	1,360,000.00	1,366,285.14	2.02
TRSKRSNE2018	13/10/20	400,000.00	401,018.75	0.59

TRSHEKTA2014	18/12/20	1,700,000.00	1,752,981.53	2.59
TRSBOLU12115	11/01/21	500,000.00	506,131.42	0.75
TRSTPRS12115	22/01/21	3,750,000.00	3,775,450.06	5.57
TRSTPRS22114	05/02/21	500,000.00	537,458.19	0.79
TRSOPAS22111	18/02/21	1,510,000.00	1,564,947.54	2.31
TRSOPAS22129	19/02/21	500,000.00	539,390.56	0.80
TRSHEKT32123	10/03/21	220,000.00	228,693.46	0.34
TRSIGY32111	23/03/21	2,050,000.00	2,064,960.17	3.05
TRSDEVA52119	04/05/21	2,450,000.00	2,595,142.73	3.83
TRSERGL52117	28/05/21	650,000.00	693,089.81	1.02
TRSKALE62114	17/06/21	1,170,000.00	1,202,102.56	1.77
TRSASLN62118	18/06/21	1,500,000.00	1,544,068.04	2.28
TR SAYGZ62110	18/06/21	600,000.00	617,310.29	0.91
TRSKCTF72127	14/07/21	480,000.00	484,472.28	0.72
TRSDOGH72112	26/07/21	2,500,000.00	2,140,524.47	3.16
TRSORFN92110	10/09/21	700,000.00	728,009.83	1.07
TRSYDAT32212	16/03/22	2,830,000.00	2,909,793.25	4.29
TOPLAM:		58,110,000.00	57,942,117.69	85.50

T.REPO

TRT010420T19	01/08/19	4,315.00	10,004.36	0.02
TRT060121T16	01/08/19	2,774,730.00	6,003,090.41	8.85
TRT220921T18	01/08/19	3,355.00	3,001.31	0.00
TOPLAM:		2,782,400.00	6,016,096.08	8.87

TPP

TPP	05/08/19	3,317,630.14	3,310,902.90	4.89
TPP	15/08/19	503,801.37	500,252.53	0.74
TOPLAM:		3,821,431.51	3,811,155.43	5.63

PORTFÖY DEĞERİ:	64,713,831.51	67,769,369.20	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	67,769,369.20	101.42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	265,046.74	0.40 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-1,212,069.59	-1.81 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	66,822,346.35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	134,678.97	0.2015 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	274.97	0.0004 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,030.55	0.0060 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,215.80	0.0018 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	48.00	0.0001 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	225.68	0.0003 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	955.35	0.0014 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	700.06	0.0010 %
TOPLAM:	142,129.38	0.2125 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	179,168,446.000	3,721,580.15	139,734,900.000	2,901,100.66